

证券代码：839798

证券简称：安居应急

主办券商：东吴证券

江苏安居应急技术股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

全资子公司南京安居防护科技有限公司（以下简称“南京安居防护”）因软件开发拟与南京喵星科技有限公司（以下简称“南京喵星科技”）签订技术委托合同，交易标的为人民币 9.8 万元。

（二）表决和审议情况

2019 年 5 月 29 日，公司召开第二届董事会第一次会议，应到董事 5 人，实到董事 5 人。5 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司与南京喵星科技有限公司技术委托暨关联交易的议案》。公司董事均不是本次关联交易的关联方，无需回避表决。根据《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的有关规定，本议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：南京喵星科技有限公司

住所：南京市玄武区长江后街 6 号

注册地址：南京市玄武区长江后街 6 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：顾剑

实际控制人：顾剑

注册资本：84.85 万

主营业务：与汽车和交通管理相关的计算机软硬件研发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机耗材、电子产品销售；计算机系统集成。

（二）关联关系

本公司为南京喵星科技的股东，持有该公司 18%的股权；南京安居防护为本公司全资子公司，本公司持有其 100%的股权。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

南京安居防护拟与关联方南京喵星科技进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及股东的利益。

四、交易协议的主要内容

全资子公司南京安居防护科技有限公司（以下简称“南京安居防护”）因软件开发拟与南京喵星科技有限公司（以下简称“南京喵星科技”）签订技术委托合同，交易标的为人民币 9.8 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易系子公司新产品引入的正常所需，是合理的、必要的。

六、备查文件目录

（一）《江苏安居应急技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

江苏安居应急技术股份有限公司

董事会

2019年5月30日